

事業番号	事務事業名	農業総務経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
02751	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	農政係	担当者・シート作成者	角田 貴之
	施策名	21 農業の振興	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	・農業振興を図るための経常経費を支出する。 ・物産館「夢広場」借地料 ・鏡野町振興公社運営補助金	・農業の振興を図るため、鏡野町総合計画等に基づき実施している。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 農家	ア 販売農家数	戸	見込 実績	1,100 1,226	1,100 906	900 906	900	900
イ 農業生産法人、集落営農組織等	イ 農業生産法人、集落営農組織等の数	組織	見込 実績	32 34	33 28	28 28	28	28
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 農業生産の維持・拡大	ア 栽培面積(水稻)	ha	目標 実績 達成率	1,180 1,046 88.6%	1,200 1,024 85.3%	1,200 962 80.2%	950	950
イ	イ 栽培面積(ピオーネ)	ha	目標 実績 達成率	11 9 81.8%	12 11 87.5%	12 12 100.0%	13	13
ウ	ウ 栽培面積(アスパラガス)	ha	目標 実績 達成率	4 4 110.5%	4 4 97.4%	4 4 105.3%	4	4

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 夢広場の敷地借受	ア 夢広場の敷地借受件数	件	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
イ 公社運営の補助	イ 公社運営の補助件数	件	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		01 款 06		01 項 01		02 目 02		01 02 事業 中事業 予算上の事業名					02751 事業番号			
	一般会計		農林水産業費		農業費		農業総務費		農業総務経常管理費								
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比				
国庫支出金							国庫支出金										
県支出金							県支出金										
町債							町債										
その他特財							その他特財										
一般財源	9,336	9,368	9,366	13,183	13,200	-2	一般財源	9,311	9,282	9,329	13,183	13,200	47				
合計	9,336	9,368	9,366	13,183	13,200	-2	合計(A)	9,311	9,282	9,329	13,183	13,200	47				
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1					
							延べ業務事務時間	240	240	240	240	240					
							人件費計(千円)(B)	840	802	804	821	821	2				
最終予算額		9,366 千円		予算執行率	99.6%		トータルコスト(A+B)	10,151	10,084	10,133	14,004	14,021	49				
主な支出事業内容(予算)	消耗品費				153 千円				主な支出事業内容(決算)	消耗品費				153 千円			
	通信運搬費				152 千円					通信運搬費				143 千円			
	手数料				8 千円					手数料				8 千円			
	借上料				3,005 千円					借上料				3,000 千円			
	補助金				6,000 千円					補助金				6,000 千円			